ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PREDIAL MIRAGLIA S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, el martes 18 de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles F. P. Icaza 449 y Baquerizo Moreno, los accionistas de la Compañía PREDIAL MIRAGLIA S.A. a saber: Miraglia Murillo Leonardo Fabricio, Miraglia Murillo Mónica Susana, Miraglia Murillo Renato Francisco, Miraglia Murillo Rossana María, Murillo Pareja Susana Maria y Miraglia Murillo Juan Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2016 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Miraglia Murillo Juan. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Miraglia Murillo Leonardo Fabricio
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Miraglia Murillo Juan
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PREDIAL MIRAGLIA S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

Miraglia Murillo Leonardo Fabricio	16%
Miraglia Murillo Mónica Susana	16%
Miraglia Murillo Renato Francisco	16%
Miraglia Murillo Rossana María	16%
Murillo Pareja Susana Maria	36%